

Bychawskie Centrum Kultury
23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 34
712 265 10 28 Regon 432285637
NIP 712 265 10 28 KRS 0000475131

Urząd Miejski w Bychawie
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNO

28-02-2022

ADRESAT

BYCHAWSKIE CENTRUM
KULTURY,
UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 34,
23-100 BYCHAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
PÓŁROCZNE
ROCZNE
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.


URZĄD MIEJSKI
W BYCHAWIE
UL. PARTYZANTÓW 1
23-100 BYCHAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody ogółem		998 913,40	998 911,19
1.1	Dotacja podmiotowa z Gminy Bychawa	663 000,00	663 000,00
1.2	Dotacja celowa z Gminy Bychawa na utrzymanie obiektu stadionu	17 000,00	17 000,00
1.3	Dotacja celowa z Gminy Bychawa na	8 928,51	8 928,51
1.4	Przychody z następujących źródeł:	31 236,00	31 235,63
	Aerobik	3 171,00	3 170,73
	Wynajmy, usługi, pozostałe	28 065,00	28 064,90
1.5	Sprzedaż towarów w Kawiarni	88 117,00	88 116,59
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	190 608,00	190 606,57
	Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja)	15 690,00	15 689,17
	Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów- OSA (amortyzacja)	5 898,00	5 897,73
	Refaktura MBP (energia elektryczna, woda, co, nieczystości stałe)	23 209,00	23 208,81
	Zwolnienie z opłacania składek ZUS	122 591,00	122 590,91
	Pozostałe przychody operacyjne	23 220,00	23 219,95
1.7	Przychody finansowe	23,89	23,89
II. Koszty ogółem		1 011 173,00	1 011 161,75
1.	Koszty sfinansowane dotacją celową na utrzymanie obiektu stadionu	17 000,00	17 000,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	3503,00	3 502,99
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	377,65
1.5	Energia elektryczna	3563,00	3 563,01
1.6	Zużycie wody	481,00	480,47
1.7	Zużycie materiałów	7102,00	7 101,85

1.8	Wywóz nieczystości stałych	836,00	836,03
1.9	Usługi pozostałe	720,00	720,00
1.10	Podatek rolny i od nieruchomości	418,00	418,00
2.	Koszty sfinansowane dotacją celową na montaż monitoring na stadionie	8 929,00	8 928,51
2.1	Monitoring	8 929,00	8928,51
3.	Pozostałe koszty instytucji kultury	985 244,00	985 233,24
3.1	Wynagrodzenia	504 130,00	504 129,32
3.1.1	Osobowe	478 364,00	478 363,43
3.1.2	Bezosobowe – (aerobik, zajęcia rękodzielnicze, koncerty)	25 766,00	25 765,89
3.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	115 359,00	115 356,75
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 355,00	83354,95
3.2.2	Fundusz Pracy	10 069,00	10068,34
3.2.3	Świadczenia urlopowe	14 263,00	14262,40
3.2.4	Szkolenia	5 539,00	5 539,00
3.2.5	Badania lekarskie	684,00	683,66
3.2.6	Koszty bhp	1 449,00	1448,40
3.3	Zużycie materiałów i energii	190 471,00	190 468,36
3.3.1	Zużycie energii elektrycznej	13 959,00	13 958,28
	BCK	12 741,00	12 741,00
	Stadion	1 218,00	1 217,28
3.3.2	Zużycie wody	2 762,00	2 761,50
	BCK	2 728,00	2 727,93
	Stadion	34,00	33,71
3.3.3	Zużycie energii cieplnej	42 248,00	42 248,28
3.3.4	Zużycie materiałów pozostałych	111 708,00	111 707,83
3.3.5	Zużycie materiałów – samochód służbowy	2 624,00	2623,32
3.3.6	Zakup materiałów i wyposażenia do Kawiarni	14 342,00	14341,30
3.3.7	Zakup materiałów -Stadion	1 010,00	1 010,01
3.3.8	Zakup artykułów biurowych	1 818,00	1817,70
3.4	Usługi obce	101 427,00	101 424,35
3.4.1	Rozmowy telefoniczne służbowe	1 902,00	1 902,03

3.4.2	Wywóz nieczystości stałych BCK	4 295,00	4 294,47
3.4.3	Prowizje i opłaty bankowe	1 531,00	1 530,20
3.4.4	Usługi dotyczące samochodu służbowego	2 714,00	2 714,36
3.4.5	Pozostałe usługi	86 398,00	86 397,48
3.4.6	Abonament rtv Kawiarnia	1 607,00	1 606,49
3.4.7	Usługi pocztowe i kurierskie	807,00	806,72
3.4.8	Usługi RODO	2 173,00	2 172,60
3.5	Podatki i opłaty	5 872,00	5 871,65
3.5.1	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż piwa	525,00	525,00
3.5.2	Podatek od nieruchomości, rolny	1 597,00	1597,00
3.5.3	Podatek rolny i od nieruchomości - Stadion	175,00	175,00
3.5.4	Pozostałe opłaty	856,00	856,00
3.5.5	Opłata za użytkowanie wieczyste	647,00	646,82
3.5.6	Opłaty Kawiarnia: ZAiKS, Stoart, ZPAV	2 072,00	2 071,83
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	6 226,00	6 225,65
3.6.1	Koszty podróży służbowych	2 527,00	2 526,61
3.6.2	Ubezpieczenie samochodu służbowego	1 454,00	1 454,00
3.6.3	Ubezpieczenie budynków BCK i inne ubezpieczenia	1 954,00	1 954,04
3.6.4	Ubezpieczenie stadionu	291,00	291,00
3.7	Koszty finansowe	63,00	62,04
3.7.1	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	39,00	38,62
3.7.2	Pozostałe odsetki	24,00	23,42
3.8	Pozostałe koszty operacyjne	5 428,00	5 427,64
3.9	Koszt zakupu sprzedanych towarów (w cenie zakupu netto)	34 681,00	34 680,58
3.10	Amortyzacja za 2021 r.	21 587,00	21 586,90
4.	Zobowiązania	Według stanu na 31.12.2021 r.	Według stanu na 31.12.2021 r.
4.1	Zobowiązania ogółem	35 138,70	40 642,64
	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
4.1.1	Z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	21 732,16	2 516,05
4.1.2	Wobec dostawców z tytułu zakupu towarów i usług	11 375,54	14 718,08
4.1.3	Wobec US - VAT -7K (za IV kwartał 2021 r.)	0,00	5435,00
4.1.4	Pozostałe zobowiązania	2 031,00	17973,51

	ZUS za XII 2021	0,00	15 542,51
	US-PIT-4 za XII 2021	2 031,00	2431,00
5.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Według stanu na 31.12.2020 r.	Według stanu na 31.12.2021 r.
5.1	Należności oraz wybrane aktywa finansowe- ogółem	11 576,19	3 583,50
5.1.1	Gotówka i depozyty	0,00	0,00
	Gotówka	0,00	0,00
	Depozyty na żądanie	0,00	0,00
5.1.2	Należności wymagalne	1 826,50	2 353,50
5.1.3	Pozostałe należności	9 749,69	1 230,00
	Z tytułu dostaw towarów i usług	5 493,46	1 230,00
	Z tytułów innych (niż wymienione wyżej)	4 256,23	0,00
6.	Zapasy towarów i opakowań(w cenie zakupu netto)	Według stanu na 31.12.2020 r.	Według stanu na 31.12.2021 r.
6.1	Zapasy towarów i opakowań ogółem	4 452,35	5 625,72
6.1.1	Zapas towarów	2 717,38	3 828,35
6.1.2	Zapas opakowań	1 734,97	1 797,37

Główny księgowy

 mgr Małgorzata Kowalska

.....
 Główny księgowy

2022.02.28
 rok m-c dzień

DYREKTOR
 Bychawskiego Centrum Kultury



 Dyrektor



BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tel. 81 56 60 124 e-mail:sekretariat@ebck.pl

konto: 54 8685 0001 0017 3889 2000 0010 NIP: 713-26-51-028 REGON 432285637 www.ebck.pl

Bychawa, 28.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE BYCHAWSKIEGO CENTRUM KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK.

Bychawskie Centrum Kultury na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową z Gminy Bychawa oraz osiąga przychody własne (ze sprzedaży usług, wynajmu sali, ze sprzedaży towarów w Kawiarni, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne), które również przeznacza na działalność statutową.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową na utrzymanie obiektu stadionu miejskiego w Bychawie w wysokości 17 000,00 zł na: materiały, energię elektryczną, wodę, zapłatę podatków lokalnych, wynagrodzenie pracownika wykonującego prace sprzątanania i obsługi stadionu- do wykorzystania i rozliczenia do 31.12.2021 r. a także we wrześniu 2021r. Otrzymało dotację celową w wysokości 8 928,51 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie Stadionu z uwagi na akty wandalizmu i niszczenie mienia.

W 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. Kwota zwolnienia łącznie w 2021 r. wyniosła 122 590,91 zł, co zaksięgowano jako pozostałe przychody operacyjne.

W styczniu 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury otrzymało nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania z Gminy Bychawa laptopy w ilości 3 sztuki oraz router na łączną kwotę 14 275,57 zł, które posiadało w użytkowaniu, co zaksięgowano jako pozostałe przychody operacyjne.

Bychawskie Centrum Kultury w okresie od stycznia do maja 2021 roku organizowało w formie transmisji on line warsztaty kulinarne pn. „Kuchnia bychawska”, do udziału w których zapraszano koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Bychawa. W trakcie tych warsztatów gospodynie prezentowały oraz gotowały „na żywo” wybrane przez siebie regionalne potrawy kulinarne. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, można było je oglądać na facebooku Bychawskiego Centrum Kultury oraz na You Tube. Kolejnym cyklicznym programem jaki realizowało Bychawskie Centrum Kultury on line, były pogadanki pod nazwą „Bychawa we wspomnieniach”, na które zapraszano gości pamiętających Bychawę sprzed kilkudziesięciu lat. Bychawskie Centrum Kultury pomyślało również o dzieciach i młodzieży organizując dla nich warsztaty rękodzielnicze, również prowadzone w wersji on line- jako transmisja na facebooku i You Tube. W dniu 13 marca 2021 r. z okazji „Dnia kobiet”, Bychawskie Centrum Kultury zorganizowało koncert dla wszystkich pań, również on line, podczas którego wystąpił Męski Zespół wokalny „Podkowiaki” działający przy Bychawskim Centrum Kultury oraz Łukasz Jemiola z zespołem. Wszystkie wymienione wyżej wydarzenia można oglądać nadal na facebooku Bychawskiego Centrum Kultury oraz na You Tube.

W okresie świąt Wielkanocnych Bychawskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs dla dzieci na stroik Wielkanocny pn. „Wielkanocne tradycje”. W konkursie udział wzięło około 20 dzieci a do wygrania były atrakcyjne nagrody, między innymi tablet, smartwatche i zegarki sportowe.

Ponadto w okresie Świąt Wielkanocnych Bychawskie Centrum Kultury zorganizowało warsztaty kulinarne pod nazwą „Wielkanocne Kulinarium”, których gościem był znany lubelski kucharz Kamil Kotarski.

W maju 2021 roku wznowiła działalność Kawiarnia Złota Lira po okresie zamknięcia z powodu pandemii koronawirusa. Okres zamknięcia wykorzystano na odnowienie tarasu przy kawiarni od strony ul. M. J. Piłsudskiego.

W dniu 25 czerwca 2021 roku Bychawskie Centrum Kultury organizowało przy współudziale Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie imprezę dla dzieci pn. Dziecięca Bychawa z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Zapewniono atrakcje dla dzieci (darmowe) : dmuchane zamki, zabawy i animacje na powietrzu oraz watę cukrową, lody, popcorn (koszty pokryło Bychawskie Centrum Kultury).

W miesiącu lipcu odbyły się dla dzieci „Wakacje z BCK” pod hasłem „Poznaj lubelskie”. Były to wakacje dla dwóch grup dzieci po 40 osób, w wieku szkolnym, trwające po 5 dni. Zostały zaplanowane wycieczki wyjazdowe między innymi do Lublina- zwiedzanie zamku i starówki, na Roztocze, do Poleskiego Parku Narodowego oraz do lasów Janowskich a także jedna wycieczka rowerowa w okolice Bychawy.

W sierpniu 2021 roku odbyły się Dożynki Gminne na Stadionie Miejskim w Bychawie. Koszt organizacji dożynek wyniósł około 38 000,00 zł.(w tym między innymi: wynajem hali namiotowej-13 000,00, koncerty-4900,00, wyżywienie – 8 001,68, wynajem nagłośnienia, sceny, podłogi-8 889,01)

Bychawskie Centrum Kultury w 2021 roku wymieniło także ogrodzenie wokół placu zabaw za budynkiem BCK a także rozbudowało monitoring wokół budynku BCK i wewnątrz o kolejne 4 kamery.

W 2021 roku odbyła się także cykliczna impreza pn. „Śladami Singera”.

Bychawskie Centrum Kultury w 2021 roku pozyskało także środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bychawie, w wysokości 4830,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenie pracownika BCK w zakresie realizacji nagłośnienia pn. „Akustyk-poziom master”.

Bychawskie Centrum Kultury wg. stanu na 31.12.2021 roku zatrudniało 12 osób, co stanowi 8,70 etatu.

I. Przychody z działalności z dotacją na 31.12.2021 r. wynoszą: 998 911,19 zł

1) dotacja podmiotowa otrzymana od Gminy Bychawa: 663 000,00 zł

2) dotacja celowa otrzymana od Gminy Bychawa na utrzymanie Stadionu: 17 000,00 zł

3) dotacja celowa otrzymana od Gminy Bychawa – monitoring na Stadionie-8 928,51 zł

4) przychody z działalności BCK: 119 352,22 zł

z tego : - Kawiarnia – 88 116,59 zł

- wynajem pomieszczeń, placu, usługi, aerobik-31 235,63 zł

5) Przychody finansowe – 23,89 zł

6) Pozostałe przychody operacyjne – 190 606,57 zł

z tego:

- odpisy z rozliczeń m/o przychodów : 21 586,90 zł

- refaktura za energię elektr., wodę, nieczystości stałe i c.o. - od MBP w Bychawie- 23 208,81 zł

- zwolnienie z opłacania składek ZUS- 122 590,91 zł

- darowizna laptopów i routera z Gminy Bychawa - 14 275,57 zł

- pozostałe przychody operacyjne –8 944,38 zł

II. Ogółem koszty na 31.12.2021 r. związane z działalnością BCK wynoszą: 1 011 161,75 zł

1.Koszty osobowe i pochodne wynoszą: 575 289,71 zł

Wynagrodzenia osobowe: 481 866,42 zł

Ubezpieczenie społeczne : 83 354,95 zł

Fundusz Pracy: 10 068,34 zł

2.Pozostałe koszty: 435 872,04 zł

w tym między innymi:

-Zużycie energii i materiałów:

- ciepła: 42 248,28 zł
- elektryczna: 17 521,29 zł
- woda: 3 242,11 zł

- Monitoring na Stadionie – 8 928,51 zł

-Koszt zakupu sprzedanych towarów (w cenie zakupu netto)– 34 680,58 zł

- Usługi obce – 102 980,38 zł

w tym między innymi:

- rozmowy telefoniczne służbowe (wraz z dostępem do internetu) – 1 902,03zł
- wywóz nieczystości stałych – 5 130,50zł
- prowizje i opłaty bankowe – 1 530,20zł
- pozostałe usługi – 86 397,48 zł
- usługi pocztowe i kurierskie – 806,27 zł
- usługi RODO – 2 172,60 zł
- Wynajem hali namiotowej na dożynki- 13 000,00 zł

- Podatki i opłaty –6 289,65 zł

- Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) –6 225,65zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – 26 143,54 zł

III. Należności- 3 583,50

- środki na rachunku bieżącym 0,00 zł
- środki pieniężne w kasie: 0,00 zł

- **należności wymagalne 2 353,50 zł**

- **pozostałe należności : 1 230,00 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług -1 230,00zł

IV. Zobowiązania 40 642,64 zł

- niewymagalne: 40 642,64 zł
- - wymagalne: 0,00 zł
- z tego:
 - 1) Kredyt krótkoterminowy w r-ku bieżącym –2 516,05 zł
 - 2) Pozostałe zobowiązania :
- US – PIT 4 za XII 2021 – 2 431,00 zł

- ZUS za XII 2021 – 15 542,51 zł

-podatek VAT do zapłaty do US za IV kwartał 2021 r. – 5 435,00 zł

3) Wobec dostawców z tytułu zakupów, materiałów, towarów, usług –14 718,08 zł

V. Zapasy – 5 625,72 zł

- towarów w kawiarni w cenie zakupu netto – 3 828,35 zł
- opakowań – 1 797,37zł

VI. Zapłacone odsetki - 62,04 zł

- od kredytu w rachunku bieżącym –38,62 zł
- pozostałe odsetki – 23,42 zł

Główny księgowy
Małgorzata Kowalska
mgr Małgorzata Kowalska

DYREKTOR
Bychawskiego Centrum Kultury
Pion Cęba

